

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		決算額合計	本部	特養養護老人ホーム	短期入所生活介護事業所	あきやま苑デイサービス	ユウネスデイサービス	小川デイサービス	小川ケアセンター	居宅介護支援
経常活動による収支	収入									
	介護保険収入	436,090	0	216,023	48,196	25,423	48,833	34,418	48,856	14,341
	利用料収入	129,108	0	76,548	18,370	4,344	8,646	6,035	15,165	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	71	0	71	0	0	0	0	0	0
	雑収入	8,155	0	8,155	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	328	328	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	573,752	328	300,797	66,566	29,767	57,479	40,453	64,021	14,341
	支出									
	人件費支出	333,373	0	189,457	30,198	15,881	28,087	19,873	40,625	9,252
	事務費支出	79,943	283	49,605	6,325	1,883	5,835	5,725	9,944	343
	事業費支出	79,035	0	48,222	8,821	3,171	5,528	4,970	7,838	485
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	492,351	283	287,284	45,344	20,935	39,450	30,568	58,407	10,080	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,401	45	13,513	21,222	8,832	18,029	9,885	5,614	4,261	
決算の状況 施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
固定資産取得支出	125,125	0	629	0	109		121,443	2,944	0	
施設整備投資出計(5)	125,125	0	629	0	109	0	121,443	2,944	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,125	0	△ 629	0	△ 109	0	△ 121,443	△ 2,944	0	
財務活動による収支	収入									
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000	0	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 83,724	45	△ 27,116	21,222	8,723	18,029	△ 111,558	2,670	4,261	
前期末支払資金残高(11)	764,499	173	180,866	165,622	82,406	148,074	97,956	60,194	29,208	
当期末支払資金残高(10)+(11)	680,775	218	153,750	186,844	91,129	166,103	△ 13,602	62,864	33,469	